

ПОГОДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради  
(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Керуючий справами виконавчого комітету

\_\_\_\_\_ Юрій ВЕРБИЧ  
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Директор ДКП "Луцьктепло"  
(посадова особа ліцензійна)

\_\_\_\_\_ Іван СКОРУПСЬКИЙ  
(підпис) (ПІБ)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

М.П.

**Фінансовий план**  
**використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2026 по 30.09.2027**  
**Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"**  
(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяць) **	№ аркуша об'рунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з придбання	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період +1	планований період +n*					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>1.1</b>	<b>Виробництво теплової енергії (без САТ)</b>																		
1.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:</b>																		
1.1.1	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:</b>																		
1.1.1.1	Реконструкція котельні на вул. Державності, 114-К в м. Луцьку	1 шт.	19 232,80	x	x	x	x	x	x	0,00	19 232,80	19 232,80	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 1.1.1		19 232,80	x	x	-	-	-	-	0,00	19 232,80	19 232,80	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:</b>																		
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	<b>Інші заходи, з них:</b>																		
1.1.3.1	Розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкт: "Капітальний ремонт котельні за адресою: вул. Лесі Українки, 20-Б в м. Луцьку із заміною котла"	1 шт.	400,16	x	x	x	x	x	x	0,00	400,16	400,16	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкт: "Капітальний ремонт котельні за адресою: вул. Героїв рятувальників, 17-Б в м. Луцьку із заміною котла"	1 шт.	400,16	x	x	x	x	x	x	0,00	400,16	400,16	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкт: "Капітальний ремонт котельні за адресою: вул. Ковельська, 68-Б в м. Луцьку із заміною котла"	1 шт.	400,16	x	x	x	x	x	x	0,00	400,16	400,16	-	-	-	-	-	-	-

1.1.3.4	Розроблення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Нове будівництво блочної котельні за адресою: вул. Винокурна в м. Луцьку"	1 шт.	355,58	x	x	x	x	x	x	0,00	355,58	355,58	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.5	Розроблення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Реконструкція за адресою вул. Новочерчицька, 1-А в м. Луцьку з влаштуванням блочно-модульної котельні"	1 шт.	345,41	x	x	x	x	x	x	0,00	345,41	345,41	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.9	Капітальний ремонт покрівлі об'єкту 1 в м. Луцьку (вул. Зоряна, 3-А)	1 шт.	3 320,07	x	x	x	x	x	x	0,00	3 320,07	3 320,07	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.10	Капітальний ремонт покрівлі котельні за адресою: вул. Магістральна, 56 в м. Луцьку	1 шт.	5 280,91	x	x	x	x	x	x	0,00	5 280,91	5 280,91	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.11	Реконструкція газопостачання котельні на вул. М'ялковського Миколи, 10 в м. Луцьку (заміна вузла обліку природного газу)	1 шт.	808,30	x	x	x	x	x	x	0,00	808,30	808,30	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.12	Придбання та встановлення пластинчастого підігрівача в котельні за адресою: вул. Ольги княгині, 15-Б	1 шт.	650,34	x	x	x	x	x	x	650,34	0,00	650,34	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.13	Придбання коректора об'єму газу Радміртех ВЕГА-1.01	1 шт.	46,65	x	x	x	x	x	x	46,65	0,00	46,65							
1.1.3.14	Придбання зварювальних генераторів марки MOSA Magic Weld 200	2 шт.	340,85	x	x	x	x	x	x	340,85	0,00	340,85							
1.1.3.15	Придбання автокрана вантажопідйомністю 20 т	1 шт.	8 750,00	x	x	x	x	x	x	8 750,00	0,00	8 750,00	-	-	-	-	-	-	
	Усього за підпунктом 1.1.3		21 098,59	x	x	-	-	-	-	9 787,84	11 310,75	21 098,59	-	-	-	-	-	-	
	Усього за пунктом 1.1		40 331,39	x	x	-	-	-	-	9 787,84	30 543,55	40 331,39	-	-	-	-	-	-	
	<b>Усього за розділом ІІ</b>		<b>40 331,39</b>	<b>33 198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 132,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 787,84</b>	<b>30 543,55</b>	<b>40 331,39</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>І.ІІ</b>	<b>Виробництво теплової енергії (САТ Кравчука, 11-В)</b>																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	x	x	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.2		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
1.1.3.1	Закупівля та заміна нососонаго обладнання на дахову котельню за адресою: вул. Кравчука, 11-В в м. Луцьку	1 шт.	85,67	x	x	x	x	x	x	85,67	0,00	85,67	-	-	-	-	-	-	
	Усього за підпунктом 1.1.3		85,67	x	x	-	-	-	-	85,67	0,00	85,67	-	-	-	-	-	-	
	Усього за пунктом 1.1		85,67	x	x	-	-	0,00	-	85,67	0,00	85,67	-	-	-	-	-	-	
	<b>Усього за розділом І.ІІ</b>		<b>85,67</b>	<b>85,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,67</b>	<b>0,00</b>	<b>85,67</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>І.ІІІ</b>	<b>Виробництво теплової енергії (САТ Ковельська, 47-А)</b>																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	x	x	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.1.2.1	Закупівля та заміна нососонаго обладнання на дахову котельню за адресою: вул. Ковельська, 47-А в м. Луцьку	1 шт.	66,81	x	x	x	x	x	x	66,81	0,00	66,81	-	-	-	-	-	-	
	Усього за підпунктом 1.1.2		66,81	x	x	-	-	-	-	66,81	0,00	66,81	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.3		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	Усього за пунктом 1.1		66,81	x	x	-	-	0,00	-	66,81	0,00	66,81	-	-	-	-	-	-	
	<b>Усього за розділом І.ІІІ</b>		<b>66,81</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66,81</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>І.І</b>	<b>Транспортування теплової енергії (теплові мережі)</b>																		

2.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:</b>																	
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.1	Реконструкція теплової мережі від ВТ-106 на вул. Кравчука, 19 до житлового будинку №31 на вул. Конякіна в м. Луцьку	1036 м.п.	12 447,13	x	x	x	x	x	x	0,00	12447,13	12447,13	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-12 на вул. Романа князя, 7а до ВТ-22 на вул. Гузара Любомира, 20а в м.Луцьку	460 м.п.	1 511,78	x	x	x	x	x	x	1 511,78	0,00	1511,78	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	Капітальний ремонт теплових мереж від ж. б. №10 на вул. Січовій до ж. б. №1 на вул. Гетьмана Дорошенка в м. Луцьку	220 м.п.	589,64	x	x	x	x	x	x	589,64	0,00	589,64	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Капітальний ремонт теплових мереж від ж.б №11 на бульв. Івана Газюка до ж.б. №52 на вул. Ярослава Мудрого в м. Луцьку	138 м.п.	372,45	x	x	x	x	x	x	372,45	0,00	372,45	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Капітальний ремонт теплової мережі від ж.б.№43 на просп. Волі до ж.б. №2 на вул. Куцина Олега в м. Луцьку	226 м.п.	631,24	x	x	x	x	x	x	631,24	0,00	631,24	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-6 на просп. Відродження, 10 до ВТ-7 на просп. Відродження, 12а в м. Луцьку	324 м.п.	857,34	x	x	x	x	x	x	857,34	0,00	857,34	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-8 на вул. Гузара Любомира, 4 до ж.б. №8-а на вул. Гетьмана Мазепи в м. Луцьку	536 м.п.	1 449,96	x	x	x	x	x	x	1 449,96	0,00	1 449,96	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Капітальний ремонт теплової мережі від ВТ-39 на вул. Олімпійській, 7 до ВТ-40 на вул. Олімпійській, 13 в м. Луцьку	282 м.п.	1 828,76	x	x	x	x	x	x	1 828,76	0,00	1 828,76	-	-	-	-	-	-
2.1.1.9	Капітальний ремонт теплових мереж від ВТ-108 на вул. Кравчука, 17 до ВТ-112 на вул. Кравчука, 19-б в м. Луцьку	260 м.п.	1 794,21	x	x	x	x	x	x	1 794,21	0,00	1 794,21	-	-	-	-	-	-
2.1.1.10	Капітальний ремонт теплових мереж від ж.б №4 на вул. Загородній до ж.б. №6 на вул. Загородній в м. Луцьку	144 м.п.	368,94	x	x	x	x	x	x	368,94	0,00	368,94	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.1.1			21 851,45	x	x	-	-	-	-	9 404,32	12 447,13	21 851,45	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.3			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			21 851,45	x	x	-	-	-	-	9 404,32	12 447,13	21 851,45	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом П.1			21 851,45	21 851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,32	12 447,13	21 851,45	-	-	-	-	-	-
<b>П.П</b>	<b>Транспортування теплової енергії (ЦТП)</b>																	
2.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням:</b>																	
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.1	Придбання та встановлення пластинчастого підігрівача на ЦТП за адресою: бульвар Івана газюка, 15-Б в м. Луцьку	1 шт.	282,66	x	x	x	x	x	x	282,66	0,00	282,66	-	-	-	-	-	-
			282,66	x	x	-	-	-	-	282,66	0,00	282,66	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Інші заходи, з них:																	
2.1.3.1	Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 5-В в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	385,77	x	x	x	x	x	x	385,77	0,00	385,77	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 4-Г в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	386,10	x	x	x	x	x	x	386,10	0,00	386,10	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	Капітальний ремонт ЦТП на просп. Молоді, 13-Г в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	259,14	x	x	x	x	x	x	259,14	0,00	259,14	-	-	-	-	-	-

2.1.3.4	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Світла, 3-А в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	158,28	x	x	x	x	x	x	158,28	0,00	158,28	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Глушець, 39 в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	192,32	x	x	x	x	x	x	192,32	0,00	192,32	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Капітальний ремонт ЦТП на вул. Незалежності, 5-Б в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	215,48	x	x	x	x	x	x	215,48	0,00	215,48	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	Капітальний ремонт ЦТП на просп. Волі, 22-Б в м. Луцьку (автоматизація)	1 шт.	236,30	x	x	x	x	x	x	236,30	0,00	236,30	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.1.3			1 833,39	x	x	-	-	-	-	1 833,39	0,00	1 833,39	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			2 116,05	x	x	-	-	-	-	2 116,05	0,00	2 116,05	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього за розділом III</b>			<b>2 116,05</b>	<b>686,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Постачання теплової енергії</b>																		
3.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням :</b>																		
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 3.1.1			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 3.1.2			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 3.1.3			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 3.1			0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього за розділом III</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Постачання гарячої води</b>																		
4.1	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання з урахуванням :</b>																		
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 4.1.1			0,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 4.1.2			0,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 4.1.3			0,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 4.1			0,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>64 451,37</b>	<b>55 888,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21 460,69</b>	<b>42 990,68</b>	<b>64 451,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Аналітик ВТР та ІД  
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Олена БРУНОВСЬКА  
(прізвище, ім'я, по батькові)